



**ESCUELA DE POSTGRADO**  
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

# **Procedimiento de clasificación y presunción de inocencia del procesado interno, Lima, 2016**

**TESIS PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE:**  
Magíster en Derecho Penal y Procesal Penal

**AUTOR:**

Bach. Mercy Jeaninna Alvarado Mamani

**ASESOR:**

Dr. Manuel Alberto García Torres

**SECCIÓN**

Derecho

**LÍNEA DE INVESTIGACIÓN**

Derecho Penal

**PERÚ - 2016**

**Página de jurado**

.....  
**Dr. Edwin Martínez López**  
**Presidente**

.....  
**Dra. Luzmila Garro Aburto**  
**Secretario**

.....  
**Dr. Manuel García Torres**  
**Vocal**

### **Dedicatoria**

Este trabajo está dedicado a Dios nuestro señor y creador, quien me guio espiritualmente a la realización y culminación de este trabajo; a la Virgen de Chapí que me cubre con su manto sagrado.

A mis hijos Jair y Lisbeth Cáceres Alvarado ya que son el motor de mi vida e inspiración diaria, quienes me apoyan en cada paso que doy durante estos largos años de estudio. Inundaron de luz mi vida con sólo mirarme a los ojos, minutos después que nacieron. Llenaron mi casa con sus risas de niños. Alegran mis días con una simple llamada. Gracias por compartir conmigo estos momentos de realización personal. Ustedes son las razones por las que continuo luchando día a día. Los amo tanto mis dos amores.

### **Agradecimiento**

A dios todo poderoso y a la Mamita de Chapí. Por darnos la vida y hacer posible este trabajo; por enseñarnos lo maravilloso que es la vida, la naturaleza y todo lo creado por él, por mostrarnos que en su creación nada ocurre al azar y todo tiene una causa.

A la Universidad Cesar Vallejo, por ser mi casa de estudio y albergarme durante toda mi formación profesional

A mis hijos Jair y Lisbeth Cáceres Alvarado por ser fuente de inspiración, y su apoyo incondicional, la razón por la cual llegue a culminar mis estudios.

A la doctora Felipa Muños por ser mi maestra y guía en la realización de mi trabajo de investigación.

### **Declaratoria de autenticidad**

Yo Mercy Jeaninna Alvarado Mamani, a efecto de cumplir con las disposiciones vigentes consideradas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo, Escuela de Postgrado, declaro bajo juramento que toda la documentación que acompaño es veraz y autentica.

Así mismo, declaro también bajo juramento que todos los datos e información que se presentan en la presente tesis son auténticos y veraces.

En tal sentido, asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de la información aportada por lo cual me someto a lo dispuesto en las normas académicas de la Universidad César Vallejo.

Lima, 27 de Mayo del 2016

.....

Mercy Jeaninna Alvarado Mamani

DNI N° 10138000

## **Presentación**

Señores miembros del Jurado, presento antes ustedes la Tesis titulada “Procedimiento de clasificación y presunción de inocencia del procesado interno, Lima, 2016”, con la finalidad de lograr el grado académico de Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Derecho Penal.

Esperando cumplir con los requisitos de aprobación.

Lima, 27 de Mayo del 2016

.....

Mercy Jeaninna Alvarado Mamani

DNI N° 10138000

## Tabla de contenidos

Páginas preliminares	
Dedicatoria	iii
Agradecimiento	iv
Declaración de autenticidad	v
Presentación	vi
Resumen	ix
Abstract	x
I.	Introducción 11
1.1	Antecedentes 12
1.2	Marco teórico referencial 17
1.3	Marco espacial 39
1.4	Marco temporal 39
1.5	Contextualización: histórica, política, cultural, social. 39
II.	Problema de investigación 43
2.1	Aproximación temática 44
2.2	Formulación del problema de investigación 46
2.3	Justificación 47
2.4	Relevancia 50
2.5	Contribución 51
2.6	Objetivos 52
2.6.1	Objetivo general 52
2.6.2	Objetivos específicos 53
III.	Marco metodológico 54
3.1	Metodología 55
3.1.1	Tipo de estudio 55
3.1.2	Diseño 55
3.2	Escenario de estudio 55
3.3	Caracterización de sujetos 56
3.4	Trayectoria metodológica 57
3.5	Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 58

3.6 Mapeamiento	59
3.7 Rigor científico	59
IV. Resultados	60
V. Discusión	62
VI. Conclusiones	66
VII. Recomendaciones	68
VIII. Referencias	71
Apéndice	75
Apéndice A: Matriz de consistencia	76
Apéndice B: Matriz de categorías	78
Apéndice C: Matriz de categorías	80
Apéndice D: Anteproyecto de Ley	100
Apéndice E: Resolución INPE N° 527-2011-INPE/P	106
Apéndice F: Sentencia de Vista de fecha 10 de Junio de 2016, emitida por la Segunda Sala Penal Para Procesos Con Reos En Cárcel, recaída en el expediente N° 1133-2011	165



## **Resumen**

La presente investigación tuvo por objetivo general determinar si la aplicación de nuevos mecanismos en el procedimiento de clasificación garantiza la presunción de inocencia de los internos procesados, para lo cual se tuvo que recurrir a bibliografía existente, jurisprudencia y el apoyo de expertos en el tema en cuestión.

La metodología empleada tuvo enfoque cualitativo, que por su flexibilización permite realizar una investigación de tipo objetiva; así mismo, fue orientada a la comprensión en profundidad del fenómeno social que tienen los internos procesados a nivel nacional.

Los resultados consecuencia del análisis de la jurisprudencia nacional, específicamente a la sentencia del Expediente N° 1133-2011 de la Segunda Sala Penal para procesos con reos en cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fecha 10 de junio de 2013; donde el Ministerio Público no logró obtener base probatoria suficiente que pueda determinar la acusación final ni determinar la responsabilidad penal del imputado.

Palabras claves: procedimiento de clarificación, presunción de inocencia, internos procesados.

## **Abstract**

This research was designed to determine whether the overall implementation of new mechanisms in the classification procedure guarantees the presumption of innocence of the accused inmates, for cual.se had to resort to existing literature, jurisprudence and support of experts in the field in question.

The methodology was qualitative approach, its flexibility allows an investigation of objective type; likewise, it was oriented in-depth understanding of social phenomena that have internal processed nationally.

The result of the analysis results of national jurisprudence, specifically to Case File No. 1133-2011 of the Second Criminal Chamber for processes with prison inmates in the Superior Court of Lima, dated 10 June 2013; where the prosecution failed to obtain sufficient evidentiary basis that can determine the final charge or determine the criminal responsibility of the accused.

**Keywords:** clarification process, presumption of innocence, processed internally.